

日月潭國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|----|-----|----|----|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱        | 原預算數   |                       | 合計      | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 143 | 03 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 79,126  | 0                 | 212,195                         |            |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      | 0                     | 212,195 | 0                 | 212,195                         |            |
|    |     |    |    | 0429310000-9 | 0      | 0                     | 79,126  | 0                 | 212,195                         |            |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 212,195 | 0                 | 212,195                         |            |
|    |     |    |    | 0429310300-2 | 0      | 0                     | 79,126  | 0                 | 212,195                         |            |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0      | 0                     | 212,195 | 0                 | 212,195                         |            |
|    |     |    |    | 0429310301-5 | 0      | 0                     | 79,126  | 0                 | 212,195                         |            |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0      | 0                     | 212,195 | 0                 | 212,195                         |            |
|    |     |    |    | 01           | 0      | 0                     | 79,126  | 0                 | 212,195                         |            |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0      | 0                     | 212,195 | 0                 | 212,195                         |            |
| 04 | 157 | 02 | 01 | 0700000000-9 | 0      | 0                     | 55,619  | 0                 | 72,854                          |            |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0      | 0                     | 72,854  | 0                 | 72,854                          |            |
|    |     |    |    | 0729310000-5 | 0      | 0                     | 55,619  | 0                 | 72,854                          |            |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 72,854  | 0                 | 72,854                          |            |
|    |     |    |    | 0729310600-2 | 0      | 0                     | 55,619  | 0                 | 72,854                          |            |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0      | 0                     | 72,854  | 0                 | 72,854                          |            |
|    |     |    |    | 01           | 0      | 0                     | 55,619  | 0                 | 72,854                          |            |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0      | 0                     | 72,854  | 0                 | 72,854                          |            |

日月潭國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目           |     |    |        | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|--------------|-----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款            | 項   | 目  | 節      | 代號及名稱        | 原預算數   |                       | 合計      | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|              |     |    |        |              | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07           | 154 | 01 | 01     | 0101         | 0      | 0                     | 55,619  | 0                 | 72,854                          |            |
|              |     |    |        | 廢舊物資售價       | 0      | 0                     | 72,854  | 0                 |                                 |            |
|              |     |    |        | 1100000000-2 | 0      | 0                     | 800     | 0                 | 104,202                         |            |
|              |     |    |        | 其他收入         | 0      | 0                     | 104,202 | 0                 |                                 |            |
|              |     |    |        | 1129310000-9 | 0      | 0                     | 800     | 0                 | 104,202                         |            |
|              |     |    |        | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 104,202 | 0                 |                                 |            |
|              |     |    |        | 1129310900-0 | 0      | 0                     | 800     | 0                 | 104,202                         |            |
|              |     |    |        | 雜項收入         | 0      | 0                     | 104,202 | 0                 |                                 |            |
|              |     |    |        | 1129310901-2 | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 6,632                           |            |
|              |     |    |        | 收回以前年度歲出     | 0      | 0                     | 6,632   | 0                 |                                 |            |
|              |     |    |        | 01           | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 6,632                           |            |
|              |     |    |        | 收回以前年度歲出     | 0      | 0                     | 6,632   | 0                 |                                 |            |
|              |     |    |        | 0101         | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 6,632                           |            |
|              |     |    |        | 收回以前年度歲出     | 0      | 0                     | 6,632   | 0                 |                                 |            |
| 1129310909-4 | 0   | 0  | 800    | 0            | 97,570 |                       |         |                   |                                 |            |
| 其他雜項收入       | 0   | 0  | 97,570 | 0            |        |                       |         |                   |                                 |            |
| 01           | 0   | 0  | 800    | 0            | 97,570 |                       |         |                   |                                 |            |
| 其他雜項收入       | 0   | 0  | 97,570 | 0            |        |                       |         |                   |                                 |            |
| 0101         | 0   | 0  | 800    | 0            | 97,570 |                       |         |                   |                                 |            |
| 其他雜項收入       | 0   | 0  | 97,570 | 0            |        |                       |         |                   |                                 |            |

日月潭國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數   |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|----|---|---|---|-------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數   |                       | 合計      | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   |   | 合計    | 0      | 0                     | 135,545 | 0                 | 389,251                         |            |
|    |   |   |   |       | 0      |                       | 389,251 |                   |                                 |            |

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|----|----|---|----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
|    |    |    |   |                            | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 應付數(3)     |  |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |  |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |                   |            |  |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管      | 358,412,000 | 0     | 358,412,000 | 317,914,000           | 52,969,387        | 13,165,066 |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 304,748,934       | 0          |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光局及所屬     | 358,412,000 | 0     | 358,412,000 | 317,914,000           | 52,969,387        | 13,165,066 |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 304,748,934       | 0          |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |
|    |    | 01 |   | 6129310100-5<br>一般行政       | 37,821,000  | 0     | 37,821,000  | 36,600,000            | 2,644,208         | 688,362    |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 35,911,638        | 0          |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |
|    |    |    |   | 01<br>人員維持                 | 37,821,000  | 0     | 37,821,000  | 36,600,000            | 2,644,208         | 688,362    |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 35,911,638        | 0          |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |
|    |    |    |   | 0109<br>日月潭國家風景區管理處        | 37,821,000  | 0     | 37,821,000  | 36,600,000            | 2,644,208         | 688,362    |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 35,911,638        | 0          |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                  | 37,821,000  | 0     | 37,821,000  | 36,600,000            | 2,644,208         | 688,362    |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 35,911,638        | 0          |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |
|    | 03 |    |   | 6129311100-0<br>國家風景區開發與管理 | 46,591,000  | 0     | 46,591,000  | 39,914,000            | 4,013,483         | 2,936,768  |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 36,977,232        | 0          |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱   | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|-----------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|   |   |   |   |                       | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|   |   |   |   |                       | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|   |   |   |   |                       | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|   |   |   |   | 08<br>日月潭國家風景區開發與管理   | 4,391,000  | 0     | 4,391,000  | 4,174,000             | 293,879           | 625,975     |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 3,548,025         | 0           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |   |   | 0801<br>日月潭國家風景區開發與管理 | 4,391,000  | 0     | 4,391,000  | 4,174,000             | 293,879           | 625,975     |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 3,548,025         | 0           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |   |   | 02<br>業務費             | 4,367,000  | 0     | 4,367,000  | 4,150,000             | 293,879           | 625,975     |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 3,524,025         | 0           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |   |   | 04<br>獎補助費            | 24,000     | 0     | 24,000     | 24,000                | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 24,000            | 0           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |   |   | 20<br>國家風景區建設計畫       | 42,200,000 | 0     | 42,200,000 | 35,740,000            | 3,719,604         | 2,310,793   |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 33,429,207        | 0           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |   |   | 2008<br>日月潭國家風景區建設計畫  | 42,200,000 | 0     | 42,200,000 | 35,740,000            | 3,719,604         | 2,310,793   |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 33,429,207        | 0           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |   |   | 02<br>業務費             | 42,200,000 | 0     | 42,200,000 | 35,740,000            | 3,719,604         | 2,310,793   |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 33,429,207        | 0           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數       |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|---|---|----|---------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
|    |   |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |  |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |  |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金       | 預算調整數   |             |                       |                   |           |  |
|    |   |   | 03 | 6129311100-0*<br>國家風景區開發與管理     | 274,000,000 | 0       | 274,000,000 | 241,400,000           | 46,311,696        | 9,539,936 |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 231,860,064       | 0         |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |  |
|    |   |   |    | 20<br>國家風景區建設計畫                 | 274,000,000 | 0       | 274,000,000 | 241,400,000           | 46,311,696        | 9,539,936 |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 231,860,064       | 0         |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |  |
|    |   |   |    | 2008<br>日月潭國家風景區建設計畫            | 274,000,000 | 0       | 274,000,000 | 241,400,000           | 46,311,696        | 9,539,936 |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 231,860,064       | 0         |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |  |
|    |   |   |    | 03<br>設備及投資                     | 274,000,000 | 0       | 274,000,000 | 241,400,000           | 46,311,696        | 9,539,936 |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 231,860,064       | 0         |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |  |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 435,760     | 0       | 435,760     | 435,760               | 0                 | 0         |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 435,760           | 0         |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |  |
|    |   |   |    | 01<br>人事費                       | 435,760     | 0       | 435,760     | 435,760               | 0                 | 0         |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 435,760           | 0         |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |  |
| 05 |   |   |    | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 4,450,522   | 389,744 | 4,840,266   | 4,840,266             | 389,744           | 0         |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 4,840,266         | 0         |  |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |  |

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                       |             |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-----------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                       | 原預算數        | 第二預備金   |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數   |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 01<br>人事費                   | 4,450,522   | 389,744 | 4,840,266             | 389,744     | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                             | 0           | 0       |                       | 4,840,266   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                             | 0           | 0       |                       | 0           |                   |                                 |
| 27  |   |   |   | 6177016100-5<br>調整軍公教人員待遇準備 | 804,776     | 0       | 804,776               | 804,776     | 63,437            | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0           | 0       |                       | 804,776     | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                             | 0           | 0       |                       | 0           |                   |                                 |
|     |   |   |   | 01<br>人事費                   | 804,776     | 0       | 804,776               | 804,776     | 63,437            | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0           | 0       |                       | 804,776     | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                             | 0           | 0       |                       | 0           |                   |                                 |
| 27  |   |   |   | 7577017500-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 138,142     | 0       | 138,142               | 138,142     | 11,692            | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0           | 0       |                       | 138,142     | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                             | 0           | 0       |                       | 0           |                   |                                 |
|     |   |   |   | 01<br>人事費                   | 138,142     | 0       | 138,142               | 138,142     | 11,692            | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0           | 0       |                       | 138,142     | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                             | 0           | 0       |                       | 0           |                   |                                 |
|     |   |   |   | 合計                          | 364,241,200 | 389,744 | 364,630,944           | 324,132,944 | 53,434,260        | 13,165,066                      |
|     |   |   |   |                             | 0           | 0       |                       | 310,967,878 | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                             | 0           | 0       |                       | 0           |                   |                                 |

日月潭國家風景區管理處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    |              | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|-----|----|-----|----|----|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|     | 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱        | 應收數                | 應收數                | 應收數       | 應收數                   | 應收數        | 應收數                              |
|     |    |     |    |    |              | 保留數                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |
| 105 | 02 | 143 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 7,873,917          | 0                  | 2,000     | 37,720                | 0          | 7,836,197                        |
|     |    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 0429310000-9 | 7,873,917          | 0                  | 2,000     | 37,720                | 0          | 7,836,197                        |
|     |    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|     |    |     |    |    | 0429310100-3 | 7,873,917          | 0                  | 2,000     | 37,720                | 0          | 7,836,197                        |
|     |    |     |    |    | 罰金罰鍰及息金      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|     |    |     |    |    | 0429310101-6 | 7,873,917          | 0                  | 2,000     | 37,720                | 0          | 7,836,197                        |
|     |    |     |    |    | 罰金罰鍰         | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|     |    |     |    |    | 小計           | 7,873,917          | 0                  | 2,000     | 37,720                | 0          | 7,836,197                        |
|     |    |     |    |    | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
| 106 | 02 | 140 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 5,725,000          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 5,725,000                        |
|     |    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 0429310000-9 | 5,725,000          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 5,725,000                        |
|     |    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|     |    |     |    |    | 0429310100-3 | 5,725,000          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 5,725,000                        |
|     |    |     |    |    | 罰金罰鍰及息金      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|     |    |     |    |    | 0429310101-6 | 5,725,000          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 5,725,000                        |
|     |    |     |    |    | 罰金罰鍰         | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|     |    |     |    |    | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|     |    |     |    |    | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |

日月潭國家風景區管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|----|----|---|---|---|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|    | 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱              | 應收數                | 應收數       | 應收數                   | 應收數        | 應收數                              |
|    |    |   |   |   |                    | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |
|    |    |   |   |   | 小計                 | 5,725,000          | 0         | 0                     | 0          | 5,725,000                        |
|    |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |   |   | 合計                 | 13,598,917         | 0         | 2,000                 | 37,720     | 13,561,197                       |
|    |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產        | 60,322,770 | 2 負債          | 46,661,573 |
| 11 流動資產     | 60,322,770 | 21 流動負債       | 46,661,573 |
| 110103 專戶存款 | 46,661,573 | 211201 存入保證金  | 43,271,776 |
| 110104 零用金  | 100,000    | 211301 應付代收款  | 3,389,797  |
| 110303 應收帳款 | 13,561,197 | 3 淨資產         | 13,661,197 |
|             |            | 31 資產負債淨額     | 13,661,197 |
|             |            | 310101 資產負債淨額 | 13,661,197 |
| 合 計         | 60,322,770 | 合 計           | 60,322,770 |

附註:

保證品 62,877,934

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額            | 科目名稱   | 金額            |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產    | 2,711,865,703 | 資本資產總額 | 2,711,865,703 |
| 土地      | 704,245,635   | 資本資產總額 | 2,711,865,703 |
| 土地改良物   | 356,003,379   |        |               |
| 房屋建築及設備 | 1,409,334,905 |        |               |
| 機械及設備   | 1,106,920     |        |               |
| 交通及運輸設備 | 18,609,193    |        |               |
| 雜項設備    | 2,616,116     |        |               |
| 購建中固定資產 | 219,949,555   |        |               |
| 合計      | 2,711,865,703 | 合計     | 2,711,865,703 |

備註:

## 日月潭國家風景區管理處

## 資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)  |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 669,953,641   | 0                             | 34,291,994  | 0           | 0                               | 704,245,635                           |
| 土地改良物    | 860,834,639   | -500,883,165                  | 36,453,012  | 0           | -40,401,107                     | 356,003,379                           |
| 房屋建築及設備  | 2,421,306,950 | -935,735,067                  | 42,607,915  | 0           | -118,844,893                    | 1,409,334,905                         |
| 機械及設備    | 12,016,631    | -10,530,019                   | 96,400      | 1,139,898   | 663,806                         | 1,106,920                             |
| 交通及運輸設備  | 71,917,508    | -57,290,656                   | 7,488,465   | 633,275     | -2,872,849                      | 18,609,193                            |
| 雜項設備     | 23,019,069    | -18,400,306                   | 195,000     | 249,400     | -1,948,247                      | 2,616,116                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 4,059,048,438 | -1,522,839,213                | 121,132,786 | 2,022,573   | -163,403,290                    | 2,491,916,148                         |
| 租賃資產     | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 購建中固定資產  | 104,592,813   | 0                             | 220,254,581 | 104,897,839 | 0                               | 219,949,555                           |
| 其他固定資產   | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 發展中之無形資產 | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 其他無形資產   | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 其他資本資產   | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 104,592,813   | 0                             | 220,254,581 | 104,897,839 | 0                               | 219,949,555                           |
| 合計       | 4,163,641,251 | -1,522,839,213                | 341,387,367 | 106,920,412 | -163,403,290                    | 2,711,865,703                         |

備註 1.資本資產成本增加數341,387,367=屬預算執行增加數336,757,903+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數4,629,464。

2.設備及投資預算執行數231,860,064=本年度預算執行數231,860,064。

3.預算採購增加數336,757,903，較設備及投資預算執行數231,860,064，增加104,897,839，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加104,897,839。

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |             |            |             |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                | 一般行政        | 國家風景區開發與管理 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 01 人事費         | 35,911,638  | 0          | 804,776     | 4,840,266  | 138,142     |
| 0103 法定編制人員待遇  | 23,671,630  | 0          | 703,311     | 0          | 0           |
| 010301 職員待遇    | 23,671,630  | 0          | 703,311     | 0          | 0           |
| 0105 技工及工友待遇   | 1,172,100   | 0          | 35,640      | 0          | 0           |
| 010501 技工及工友待遇 | 1,172,100   | 0          | 35,640      | 0          | 0           |
| 0111 獎金        | 5,523,138   | 0          | 65,825      | 0          | 0           |
| 011101 考績獎金    | 2,320,310   | 0          | 65,825      | 0          | 0           |
| 011110 年終工作獎金  | 3,202,828   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 0121 其他給與      | 503,330     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 012111 婚喪補助    | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 012121 子女教育補助  | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 012131 休假補助    | 493,330     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 012199 其他補助    | 10,000      | 0          | 0           | 0          | 0           |

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱     |            |  |  |
|----------------|-----------------|------------|--|--|
|                | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |  |
| 01 人事費         | 435,760         | 42,130,582 |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇  | 0               | 24,374,941 |  |  |
| 010301 職員待遇    | 0               | 24,374,941 |  |  |
| 0105 技工及工友待遇   | 0               | 1,207,740  |  |  |
| 010501 技工及工友待遇 | 0               | 1,207,740  |  |  |
| 0111 獎金        | 0               | 5,588,963  |  |  |
| 011101 考績獎金    | 0               | 2,386,135  |  |  |
| 011110 年終工作獎金  | 0               | 3,202,828  |  |  |
| 0121 其他給與      | 435,760         | 939,090    |  |  |
| 012111 婚喪補助    | 305,860         | 305,860    |  |  |
| 012121 子女教育補助  | 129,900         | 129,900    |  |  |
| 012131 休假補助    | 0               | 493,330    |  |  |
| 012199 其他補助    | 0               | 10,000     |  |  |

日月潭國家風景區管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |             |            |             |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                 | 一般行政        | 國家風景區開發與管理 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 0131 加班值班費      | 848,867     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 013101 超時加班費    | 236,639     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 013102 不休假加班費   | 51,828      | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 013103 值班費      | 560,400     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 0          | 0           | 4,840,266  | 138,142     |
| 014201 退休退職給付   | 0           | 0          | 0           | 4,840,266  | 138,142     |
| 0143 退休離職儲金     | 2,276,306   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 014302 公務人員提撥金  | 2,082,761   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 014306 技工及工友提撥金 | 193,545     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 0151 保險         | 1,916,267   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 015101 健保保險補助   | 1,136,212   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 015102 公保保險補助   | 700,675     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 015103 勞保保險補助   | 79,380      | 0          | 0           | 0          | 0           |

日月潭國家風景區管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱     |           |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-----------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計        |  |  |  |
| 0131 加班值班費      | 0               | 848,867   |  |  |  |
| 013101 超時加班費    | 0               | 236,639   |  |  |  |
| 013102 不休假加班費   | 0               | 51,828    |  |  |  |
| 013103 值班費      | 0               | 560,400   |  |  |  |
| 0142 退休退職給付     | 0               | 4,978,408 |  |  |  |
| 014201 退休退職給付   | 0               | 4,978,408 |  |  |  |
| 0143 退休離職儲金     | 0               | 2,276,306 |  |  |  |
| 014302 公務人員提撥金  | 0               | 2,082,761 |  |  |  |
| 014306 技工及工友提撥金 | 0               | 193,545   |  |  |  |
| 0151 保險         | 0               | 1,916,267 |  |  |  |
| 015101 健保保險補助   | 0               | 1,136,212 |  |  |  |
| 015102 公保保險補助   | 0               | 700,675   |  |  |  |
| 015103 勞保保險補助   | 0               | 79,380    |  |  |  |

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |             |            |             |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                | 一般行政        | 國家風景區開發與管理 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 02 業務費         | 0           | 36,953,232 | 0           | 0          | 0           |
| 0201 教育訓練費     | 0           | 21,650     | 0           | 0          | 0           |
| 020102 訓練費     | 0           | 21,650     | 0           | 0          | 0           |
| 0202 水電費       | 0           | 659,099    | 0           | 0          | 0           |
| 020202 電費      | 0           | 644,969    | 0           | 0          | 0           |
| 020299 其他動力費   | 0           | 14,130     | 0           | 0          | 0           |
| 0203 通訊費       | 0           | 593,615    | 0           | 0          | 0           |
| 020301 數據通訊費   | 0           | 131,032    | 0           | 0          | 0           |
| 020302 一般通訊費   | 0           | 462,583    | 0           | 0          | 0           |
| 0215 資訊服務費     | 0           | 638        | 0           | 0          | 0           |
| 021501 資訊操作維護費 | 0           | 638        | 0           | 0          | 0           |
| 0219 其他業務租金    | 0           | 339,080    | 0           | 0          | 0           |
| 021901 其他業務租金  | 0           | 339,080    | 0           | 0          | 0           |

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱     |            |  |  |  |
|----------------|-----------------|------------|--|--|--|
|                | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 02 業務費         | 0               | 36,953,232 |  |  |  |
| 0201 教育訓練費     | 0               | 21,650     |  |  |  |
| 020102 訓練費     | 0               | 21,650     |  |  |  |
| 0202 水電費       | 0               | 659,099    |  |  |  |
| 020202 電費      | 0               | 644,969    |  |  |  |
| 020299 其他動力費   | 0               | 14,130     |  |  |  |
| 0203 通訊費       | 0               | 593,615    |  |  |  |
| 020301 數據通訊費   | 0               | 131,032    |  |  |  |
| 020302 一般通訊費   | 0               | 462,583    |  |  |  |
| 0215 資訊服務費     | 0               | 638        |  |  |  |
| 021501 資訊操作維護費 | 0               | 638        |  |  |  |
| 0219 其他業務租金    | 0               | 339,080    |  |  |  |
| 021901 其他業務租金  | 0               | 339,080    |  |  |  |

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |             |            |             |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|               | 一般行政        | 國家風景區開發與管理 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 9,777      | 0           | 0          | 0           |
| 022102 規費     | 0           | 9,777      | 0           | 0          | 0           |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0           | 105,500    | 0           | 0          | 0           |
| 025001 顧問費    | 0           | 50,000     | 0           | 0          | 0           |
| 025002 出席費    | 0           | 17,500     | 0           | 0          | 0           |
| 025003 講座鐘點費  | 0           | 38,000     | 0           | 0          | 0           |
| 0262 國內組織會費   | 0           | 13,000     | 0           | 0          | 0           |
| 026201 國內組織會費 | 0           | 13,000     | 0           | 0          | 0           |
| 0271 物品       | 0           | 446,406    | 0           | 0          | 0           |
| 027101 消耗品    | 0           | 400,026    | 0           | 0          | 0           |
| 027102 非消耗品   | 0           | 46,380     | 0           | 0          | 0           |
| 0279 一般事務費    | 0           | 701,098    | 0           | 0          | 0           |
| 027901 一般事務費  | 0           | 701,098    | 0           | 0          | 0           |

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱     |         |  |  |  |
|---------------|-----------------|---------|--|--|--|
|               | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計      |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費    | 0               | 9,777   |  |  |  |
| 022102 規費     | 0               | 9,777   |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0               | 105,500 |  |  |  |
| 025001 顧問費    | 0               | 50,000  |  |  |  |
| 025002 出席費    | 0               | 17,500  |  |  |  |
| 025003 講座鐘點費  | 0               | 38,000  |  |  |  |
| 0262 國內組織會費   | 0               | 13,000  |  |  |  |
| 026201 國內組織會費 | 0               | 13,000  |  |  |  |
| 0271 物品       | 0               | 446,406 |  |  |  |
| 027101 消耗品    | 0               | 400,026 |  |  |  |
| 027102 非消耗品   | 0               | 46,380  |  |  |  |
| 0279 一般事務費    | 0               | 701,098 |  |  |  |
| 027901 一般事務費  | 0               | 701,098 |  |  |  |

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |             |            |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                   | 一般行政        | 國家風景區開發與管理  | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 0           | 33,429,207  | 0           | 0          | 0           |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 0           | 33,429,207  | 0           | 0          | 0           |
| 0291 國內旅費         | 0           | 572,044     | 0           | 0          | 0           |
| 029101 國內旅費       | 0           | 572,044     | 0           | 0          | 0           |
| 0294 運費           | 0           | 14,618      | 0           | 0          | 0           |
| 029401 運費         | 0           | 14,618      | 0           | 0          | 0           |
| 0299 特別費          | 0           | 47,500      | 0           | 0          | 0           |
| 029901 特別費        | 0           | 47,500      | 0           | 0          | 0           |
| 03 設備及投資*         | 0           | 231,860,064 | 0           | 0          | 0           |
| 0301 土地*          | 0           | 29,662,530  | 0           | 0          | 0           |
| 030101 土地*        | 0           | 29,662,530  | 0           | 0          | 0           |
| 0302 房屋建築及設備費*    | 0           | 4,458,100   | 0           | 0          | 0           |
| 030201 辦公室*       | 0           | 4,458,100   | 0           | 0          | 0           |

日月潭國家風景區管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱     |             |  |  |  |
|-------------------|-----------------|-------------|--|--|--|
|                   | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 0               | 33,429,207  |  |  |  |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 0               | 33,429,207  |  |  |  |
| 0291 國內旅費         | 0               | 572,044     |  |  |  |
| 029101 國內旅費       | 0               | 572,044     |  |  |  |
| 0294 運費           | 0               | 14,618      |  |  |  |
| 029401 運費         | 0               | 14,618      |  |  |  |
| 0299 特別費          | 0               | 47,500      |  |  |  |
| 029901 特別費        | 0               | 47,500      |  |  |  |
| 03 設備及投資*         | 0               | 231,860,064 |  |  |  |
| 0301 土地*          | 0               | 29,662,530  |  |  |  |
| 030101 土地*        | 0               | 29,662,530  |  |  |  |
| 0302 房屋建築及設備費*    | 0               | 4,458,100   |  |  |  |
| 030201 辦公室*       | 0               | 4,458,100   |  |  |  |

日月潭國家風景區管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |             |            |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                | 一般行政        | 國家風景區開發與管理  | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 0303 公共建設及設施費* | 0           | 197,739,434 | 0           | 0          | 0           |
| 030399 其他營建工程* | 0           | 197,739,434 | 0           | 0          | 0           |
| 04 獎補助費        | 0           | 24,000      | 0           | 0          | 0           |
| 0475 獎勵及慰問     | 0           | 24,000      | 0           | 0          | 0           |
| 047502 慰問金     | 0           | 24,000      | 0           | 0          | 0           |
| 合計             | 35,911,638  | 268,837,296 | 804,776     | 4,840,266  | 138,142     |

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱     |             |  |  |  |
|----------------|-----------------|-------------|--|--|--|
|                | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費* | 0               | 197,739,434 |  |  |  |
| 030399 其他營建工程* | 0               | 197,739,434 |  |  |  |
| 04 獎補助費        | 0               | 24,000      |  |  |  |
| 0475 獎勵及慰問     | 0               | 24,000      |  |  |  |
| 047502 慰問金     | 0               | 24,000      |  |  |  |
| 合計             | 435,760         | 310,967,878 |  |  |  |

日月潭國家風景區管理處  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 收入合計數                     | 426,971      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 426,971     |
| 本年度收入                     | 389,251      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 389,251     |
| 0429310301<br>一般賠償收入      | 212,195      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 212,195     |
| 0729310600<br>廢舊物資售價      | 72,854       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 72,854      |
| 1129310901<br>收回以前年度歲出    | 6,632        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,632       |
| 1129310909<br>其他雜項收入      | 97,570       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 97,570      |
| 以前年度收入                    | 37,720       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 37,720      |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 37,720       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 37,720      |
| 105年度 0429310101<br>罰金罰鍰  | 37,720       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 37,720      |
| 二、以前年度收入納庫款               | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 三、收回以前年度支出賸餘款             | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、預付款支用收回 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |

日月潭國家風景區管理處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |

日月潭國家風景區管理處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                             | 310,967,878  | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 311,067,878  | 13,065,066      |
| 本年度支出                             | 310,967,878  | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 311,067,878  | 13,065,066      |
| 一、本年度經費                           | 304,748,934  | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 304,848,934  | 13,065,066      |
| 6129310100<br>一般行政                | 35,911,638   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 35,911,638   | 688,362         |
| 6129311100<br>國家風景區開發與管理          | 268,837,296  | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 268,937,296  | 12,376,704      |
| 二、統籌科目                            | 6,218,944    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,218,944  | 0               |
| 6177016100<br>調整軍公教人員待遇準備         | 804,776      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 804,776  | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 4,840,266    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,840,266  | 0               |
| 7577017500<br>調整軍公教人員待遇準備         | 138,142      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 138,142  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 435,760      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 435,760  | 0               |
| 以前年度支出                            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |

日月潭國家風景區管理處  
收入支出彙計表  
中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 53,540,157 | 311,457,129 |
| 公庫撥入數   | 53,404,612 | 311,067,878 |
| 罰款及賠償收入 | 79,126     | 212,195     |
| 財產收入    | 55,619     | 72,854      |
| 其他收入    | 800        | 104,202     |
| 支出      | 53,571,805 | 311,394,849 |
| 繳付公庫數   | 137,545    | 426,971     |
| 人事支出    | 3,109,081  | 42,130,582  |
| 業務支出    | 4,013,483  | 36,953,232  |
| 設備及投資支出 | 46,311,696 | 231,860,064 |
| 獎補助支出   | 0          | 24,000      |
| 收支餘絀    | -31,648    | 62,280      |